

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
BV LIFE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 20./2025/CBTT - BVLIFE

Hà Nội, ngày 2... tháng 4... năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC & SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. Thông tin Công ty: Công ty Cổ phần BV LIFE**

- Mã chứng khoán: **VCM**
- Mã số thuế: **0102234864**
- Trụ sở chính: Tầng 5 tòa 25T1, Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024.62511300 Website: [www.bvlife.com.vn](http://www.bvlife.com.vn)
- Người được UQ CBTT: Ông **Lê Huy Giang** – Tổng giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Địa chỉ: Số 16, ngách 103/6, Tò 57 Cù Chính Lan, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 098 397 9009
- Loại thông tin công bố:  
 24 giờ  Bất thường khác  Theo yêu cầu  Định kỳ

**II. Nội dung thông tin công bố:**

CBTT Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần BV LIFE và các tài liệu liên quan kèm theo.  
(Chi tiết tài liệu đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 2 / 4 /2025 tại đường dẫn <https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin-vi/>


Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VP.HDQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LÊ HUY GIANG**



Số: 1.2/2025/TB/ĐHĐCĐ-BVLIFE

Ngày: 02/04/2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần BV LIFE**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần BV LIFE trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Thời gian:** Từ 8h30 – 11h00 Thứ 5 ngày 24/04/2025
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội (đính kèm)
- Thành phần tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần BV LIFE theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 28/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
- Tài liệu họp:** Tài liệu đính kèm được đăng tải trên website Công ty Cổ phần BV LIFE tại đường dẫn: <https://bvlife.com.vn/muc-quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-vi/> hoặc quét mã QR bên dưới.

**6. Thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cho cá nhân khác (theo mẫu đính kèm) gửi về Công ty trước 17h00 ngày 23/04/2025 qua đường bưu điện hoặc gọi điện thoại/ gửi email trực tiếp đến Công ty Cổ phần BV LIFE theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Mọi thắc mắc (nếu có) Quý cổ đông có thể liên hệ với Thư ký Công ty theo thông tin như sau: Điện thoại: 0911 565 452 Email: info@bvlife.com.vn

**7. Hồ sơ mang theo**

Khi tham dự họp, cổ đông/ người đại diện được ủy quyền của cổ đông vui lòng mang theo: (i) Thông báo mời họp, (ii) Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, (iii) CCCD/Hộ chiếu/Chứng thực cá nhân hợp pháp khác (bản gốc), (iv) Bản sao giấy chứng nhận ĐKDN/ Quyết định thành lập (đối với cổ đông là tổ chức).

*Quý cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội. Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội./.*



Quý cổ đông quét mã QR  
xem tài liệu



LUU VŨ TRƯỜNG ĐẠM

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**Thời gian:** Từ 8h30 – 11h00 thứ 5 ngày 24/04/2025

**Địa điểm:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

| Stt         | Chương trình  | Thời gian dự kiến    |
|-------------|---|----------------------|
| <b>I.</b>   | <b>ĐÓN TIẾP, KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG</b>   | <b>8h30 – 9h00</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>   | <b>9h00 – 9h15</b>   |
| 1           | Tuyên bố lý do  |                      |
| 2           | Giới thiệu đại biểu   |                      |
| 3           | Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông  |                      |
| 4           | Thông qua Quy chế Tổ chức Đại hội   |                      |
| 5           | Giới thiệu Chủ tọa, Thông qua Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu  |                      |
| 6           | Thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội   |                      |
| <b>III.</b> | <b>CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ</b>   | <b>9h15 – 10h00</b>  |
| <b>B</b>    | Hội đồng quản trị trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua các nội dung của Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Nội dung 1.</b> Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025</li><li><b>Nội dung 2.</b> Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025</li><li><b>Nội dung 3.</b> Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025</li><li><b>Nội dung 4.</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024</li><li><b>Nội dung 5.</b> Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025</li><li><b>Nội dung 6.</b> Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025</li><li><b>Nội dung 7.</b> Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025</li><li><b>Nội dung 8.</b> Tờ trình vv ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần 2)</li><li><b>Nội dung 9.</b> Tờ trình vv thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty</li><li><b>Nội dung 10.</b> Tờ trình thông qua chủ trương chào giá cung cấp thép, vật tư cấp điện, cấp thoát nước, thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên</li></ul> |                      |
| 2           | Thảo luận & Đóng góp ý kiến   |                      |
| <b>IV.</b>  | <b>BIỂU QUYẾT</b>   | <b>10h00 – 10h30</b> |

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| 1         | Biểu quyết thông qua các nội dung                               |                      |
| 2         | Ban Kiểm phiếu làm việc<br>Cổ đông nghỉ giải lao                |                      |
| <b>V.</b> | <b>BẾ MẠC</b>   | <b>10h30 – 11h00</b> |
| 1         | Công bố Biên bản kiểm phiếu                                     |                      |
| 2         | Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |                      |
| 3         | Tuyên bố bế mạc   |                      |

**Lưu ý:** Cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội tối thiểu 30 phút để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và ký nhận tài liệu.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LƯU VŨ TRƯỜNG ĐẠM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần BV LIFE**

**1. Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần BV LIFE<sup>1</sup>**  
**(Bên ủy quyền)**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện phần vốn:.....  
CCCD/GPĐKKD số: ..... cấp ngày: ..... tại:.....  
Địa chỉ thường trú/ Trụ sở: .....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần  
(Bằng chữ:..... )

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội**  
**(Bên nhân ủy quyền)**

Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD số:..... cấp ngày: ..... tại:.....  
Địa chỉ:.....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần  
(Bằng chữ:..... )

**Hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội cho HĐQT:** (Đánh dấu X vào người được ủy quyền)

- Ông Lưu Vũ Trường Đạm – Chủ tịch HĐQT  
 Bà Trần Hải Yến – Thành viên HĐQT  
 Bà Nguyễn Thị Thúy Thiệp – Thành viên HĐQT  
 Ông Thân Thế Sơn Ngọc – Thành viên HĐQT  
 Ông Đặng Ngọc Phần – Thành viên HĐQT độc lập

Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần  
(Bằng chữ:..... )

**Nội dung ủy quyền:**

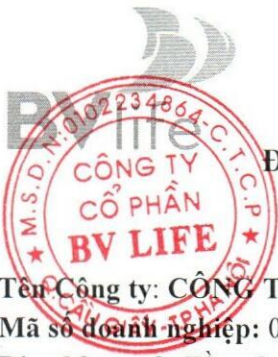
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty Cổ phần BV LIFE và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại ĐHĐCĐ liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần BV LIFE và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....,ngày.....tháng.....năm 2025  
**CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CỦA CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

<sup>1</sup> Ghi chú: Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì chỉ xác nhận tại Mục 1. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự thì ghi thông tin tại Mục 1 và Mục 2.



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

**Thời gian họp:** từ 9h00 – 11h45 thứ 5 ngày 24/04/2025

**Địa điểm họp:** Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng,  
P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN BV LIFE

**Mã số doanh nghiệp:** 0102234864

**Địa chỉ trụ sở:** Tầng 5 tòa nhà 25T1 đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

**Tên cổ đông:**.....

**Đại diện theo ủy quyền dự họp:**.....

**Số phiếu biểu quyết:**.....

Sau khi nghiên cứu nội dung tài liệu, nội dung, chương trình họp và nghe thảo luận, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

| STT | Nội dung biểu quyết   | Tán thành                | Không tán thành          | Không có ý kiến          |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | <b>Nội dung 1.</b> Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2   | <b>Nội dung 2.</b> Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3   | <b>Nội dung 3.</b> Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4   | <b>Nội dung 4.</b> Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5   | <b>Nội dung 5.</b> Tờ trình thông qua quyết toán tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án tiền lương, thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2025                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6   | <b>Nội dung 6.</b> Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phương án phân phối lợi nhuận năm 2025                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7   | <b>Nội dung 7.</b> Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8   | <b>Nội dung 8.</b> Tờ trình vv ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (sửa đổi lần 2) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9   | <b>Nội dung 9.</b> Tờ trình vv thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10  | <b>Nội dung 10.</b> Tờ trình thông qua chủ trương chào giá cung cấp thép, vật tư cấp điện, cấp thoát nước, thiết bị các loại cho Dự án Diamond Hill Thái Nguyên                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

*Ghi chú: Đánh dấu X vào ô biểu quyết*

Quét mã QR để xem tài liệu



**Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)